

CONSTANCIA DE PRESENTACIÓN DE ENTREGABLE

La Contraloría General de la República hace constar a través de este documento, la presentación virtual del Informe de **SEGUNDO REPORTE DE SEGUIMIENTO DE PLAN DE ACCIÓN ANUAL** correspondiente al período **2023** de la entidad **DIRECCIÓN REGIONAL DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES AYACUCHO** cuyo(a) titular es **TONY VILCHEZ YARIHUAMAN** identificado(a) con DNI N° **41174310**

El evaluador de este reporte es JOSE FRANCISCO MIGUEL FLORES.

miércoles, 30 de noviembre de 2022

Subgerencia de Prevención e Integridad
Contraloría General de la República

Nota:

La información reportada es sujeta de verificación posterior.

REPORTE DE ENTREGABLE
SEGUNDO REPORTE DE SEGUIMIENTO DE PLAN DE ACCIÓN ANUAL

3904 - DIRECCIÓN REGIONAL DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES AYACUCHO

AYACUCHO - HUAMANGA - JESUS NAZARENO

AÑO 2023

1. SECCIÓN MEDIDAS DE REMEDIACIÓN

EJE	N° PREGUNTA	DEFICIENCIAS DEL SCI	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE REMEDIACIÓN				COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE REMEDIACIÓN	
			MEDIDA DE REMEDIACION	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN				MEDIOS DE VERIFICACIÓN
					FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
CULTURA ORGANIZACION AL	1	DURANTE LOS ÚLTIMOS DOCE MESES, LA ENTIDAD/DEPENDENCIA NO HA REALIZADO AL MENOS UNA CHARLA DE SENSIBILIZACIÓN, DIRIGIDO A SUS FUNCIONARIOS Y SERVIDORES, SOBRE ÉTICA, INTEGRIDAD Y SU IMPORTANCIA EN LA FUNCIÓN PÚBLICA	COORDINAR CON LAS OFICINAS PARA LLEVAR ACABO LA CHARLA DE SENSIBILIZACIÓN, DIRIGIDO A LOS FUNCIONARIOS Y SERVIDORES, SOBRE ÉTICA, INTEGRIDAD Y SU IMPORTANCIA EN LA FUNCIÓN PÚBLICA	UNIDAD DE PERSONAL	24/10/2022	24/11/2022	OFICIO MÚLTIPLE N° 030-2022-GRA/GG-GRI-DRTCA-URH	IMPLEMENTADA	
CULTURA ORGANIZACION AL	1	DURANTE LOS ÚLTIMOS DOCE MESES, LA ENTIDAD/DEPENDENCIA NO HA REALIZADO AL MENOS UNA CHARLA DE SENSIBILIZACIÓN, DIRIGIDO A SUS FUNCIONARIOS Y SERVIDORES, SOBRE ÉTICA, INTEGRIDAD Y SU IMPORTANCIA EN LA FUNCIÓN PÚBLICA	REALIZAR Y/O EJECUTAR LA CHARLA DE SENSIBILIZACIÓN, DIRIGIDO A LOS FUNCIONARIOS Y SERVIDORES, SOBRE ÉTICA, INTEGRIDAD Y SU IMPORTANCIA EN LA FUNCIÓN PÚBLICA	OFICINA DE ADMINISTRACIÓN /UNIDAD DE PERSONAL	25/10/2022	25/10/2022	INFORME N° 535-2022-GRA-GG-GRI-DRTCA-DA-URH	IMPLEMENTADA	



EJE	N° PREGUNTA	DEFICIENCIAS DEL SCI	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE REMEDIACIÓN				COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE REMEDIACIÓN	
			MEDIDA DE REMEDIACION	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN				MEDIOS DE VERIFICACIÓN
					FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
CULTURA ORGANIZACION AL	10	LOS ÓRGANOS O UNIDADES ORGÁNICAS RESPONSABLES DE LA EJECUCIÓN DE LAS MEDIDAS DE REMEDIACIÓN Y CONTROL NO REPORTAN MENSUALMENTE SUS AVANCES AL ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI	COMUNICAR FORMALMENTE A LAS UNIDADES RESPONSABLES DE LA EJECUCIÓN DE LAS MEDIDAS DE REMEDIACION Y DE CONTROL, PARA QUE REPORTEN DE MANERA MENSUAL RESPECTO A SUS AVANCES	OFICINA DE ADMINISTRACIÓN	13/10/2022	13/10/2022	MEMORANDO MULTIPLE N° 066-2022-GRA-GG-GRI-DRTCA-DA Y OFICIO MULTIPLE N° 019-2022-GRA-GG-GRI-DRTCA-DA	IMPLEMENTADA	
CULTURA ORGANIZACION AL	10	LOS ÓRGANOS O UNIDADES ORGÁNICAS RESPONSABLES DE LA EJECUCIÓN DE LAS MEDIDAS DE REMEDIACIÓN Y CONTROL NO REPORTAN MENSUALMENTE SUS AVANCES AL ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI	VERIFICAR QUE LOS REPORTES SEAN REMITIDOS DE MANERA MENSUAL POR PARTE DE LAS UNIDADES ORGANICAS PARA INFORMAR SOBRE LOS AVANCES DE LAS MEDIDAS DE REMEDIACION Y DE CONTROL	OFICINA DE ADMINISTRACION	28/10/2022	28/10/2022	MEMORANDO N° 697-2022-GRA-GG-GRI-DRTCA-DC	IMPLEMENTADA	
CULTURA ORGANIZACION AL	13	LA ENTIDAD/DEPENDENCIA NO HA TIPIFICADO EN SU REGLAMENTO DE INFRACCIONES Y SANCIONES DEL PERSONAL, O DOCUMENTO QUE HAGA SUS VECES, LAS CONDUCTAS INFRACTORAS POR INCUMPLIMIENTO DE LAS FUNCIONES RELACIONADAS A LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI	DE ACUERDO AL INFORME TECNICO DE LA UNIDAD DE PERSONAL. INCORPORAR EN EL RIT LAS CONDUCTAS INFRACTORAS POR INCUMPLIMIENTO DE LAS FUNCIONES RELACIONADAS A LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI O LA APLICACIÓN DEL INCISO Q) DEL ARTICULO 85° DE LA LEY DEL SERVICIO CIVIL	UNIDAD DE PERSONAL				NO IMPLEMENTADA	



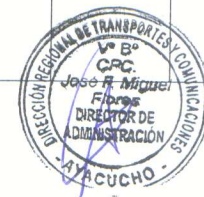
EJE	N° PREGUNTA	DEFICIENCIAS DEL SCI	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE REMEDIACIÓN				COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE REMEDIACIÓN	
			MEDIDA DE REMEDIACION	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN				MEDIOS DE VERIFICACIÓN
					FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
CULTURA ORGANIZACIONAL	13	LA ENTIDAD/DEPENDENCIA NO HA TIPIFICADO EN SU REGLAMENTO DE INFRACCIONES Y SANCIONES DEL PERSONAL, O DOCUMENTO QUE HAGA SUS VECES, LAS CONDUCTAS INFRACTORAS POR INCUMPLIMIENTO DE LAS FUNCIONES RELACIONADAS A LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI	EVALUAR LA TIPIFICACIÓN EN EL REGLAMENTO DE INFRACCIONES Y SANCIONES DEL PERSONAL Y/O RIT, LAS CONDUCTAS INFRACTORAS POR INCUMPLIMIENTO DE LAS FUNCIONES RELACIONADAS A LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI. DE SER EL CASO TIPIFICAR Y ACTUALIZAR EL RIT.	UNIDAD DE PERSONAL				NO IMPLEMENTADA	
GESTIÓN DE RIESGOS	26	LA ENTIDAD/DEPENDENCIA, AL FINALIZAR EL AÑO, NO HA MANTENIDO O MEJORADO EL PRESUPUESTO ASIGNADO EN EL MES DE FEBRERO, PARA LA PROVISIÓN DE LOS PRODUCTOS PRIORIZADOS QUE FUERON INCORPORADOS A LA GESTIÓN DE RIESGOS COMO PARTE DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI	EFFECTUAR LA REVISIÓN SI AL FINALIZAR EL AÑO, SI SE HA MANTENIDO O MEJORADO EL PRESUPUESTO ASIGNADO EN EL MES DE FEBRERO, PARA LA PROVISIÓN DE LOS PRODUCTOS PRIORIZADOS QUE FUERON INCORPORADOS A LA GESTIÓN DE RIESGOS COMO PARTE DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI	OFICINA DE PLANIFICACIÓN Y PRESUPUESTO	25/11/2022	25/11/2022	OFICIO N° 042-2022- GRA-GG-GRI-DRTCA-OPP	IMPLEMENTADA	



EJE	N° PREGUNTA	DEFICIENCIAS DEL SCI	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE REMEDIACIÓN				COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE REMEDIACIÓN	
			MEDIDA DE REMEDIACION	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN				MEDIOS DE VERIFICACIÓN
					FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
GESTIÓN DE RIESGOS	27	LA ENTIDAD/DEPENDENCIA, HA FINALIZAR EL AÑO, HA MANTENIDO O MEJORADO EL PRESUPUESTO ASIGNADO EN EL MES DE FEBRERO, PARA LA PROVISIÓN DE LOS SERVICIOS DE SALUD, EDUCACIÓN, TRANSPORTE, VIVIENDA, SEGURIDAD CIUDADANA O AMBIENTE, EN LOS CORRESPONDIENTES PROGRAMAS PRESUPUESTALES CON ARTICULACIÓN TERRITORIAL (*)	EFFECTUAR LA REVISIÓN SI AL FINALIZAR EL AÑO, SE HA MANTENIDO O MEJORADO EL PRESUPUESTO ASIGNADO EN EL MES DE FEBRERO, PARA LA PROVISIÓN DE LOS SERVICIOS DE SALUD, EDUCACIÓN, TRANSPORTE, VIVIENDA, SEGURIDAD CIUDADANA O AMBIENTE, EN LOS CORRESPONDIENTES PROGRAMAS PRESUPUESTALES CON ARTICULACIÓN TERRITORIAL (*)	OFICINA DE PLANIFICACION Y PRESUPUESTO	25/10/2022	25/11/2022	FINALIDAD DE LA ENTIDAD	NO APLICABLE	
GESTIÓN DE RIESGOS	30	LA ENTIDAD/DEPENDENCIA HA IDENTIFICADO Y REGISTRADO PARCIALMENTE EN EL APLICATIVO INFORMÁTICO DEL SCI, TODOS LOS PRODUCTOS DERIVADOS DE LOS OBJETIVOS ESTRATÉGICOS INSTITUCIONALES DE TIPO I (DEL PEI) O RESULTADOS ESPECÍFICOS (DEL PROGRAMA PRESUPUESTAL), ASÍ COMO EL PRESUPUESTO ASIGNADO PARA SU DESARROLLO O EJECUCIÓN	IDENTIFICAR Y REGISTRAR EN EL APLICATIVO INFORMÁTICO DEL SCI, TODOS LOS PRODUCTOS DERIVADOS DE LOS OBJETIVOS ESTRATÉGICOS INSTITUCIONALES DE TIPO I (DEL PEI) O RESULTADOS ESPECÍFICOS (DEL PROGRAMA PRESUPUESTAL), ASÍ COMO EL PRESUPUESTO ASIGNADO PARA SU DESARROLLO O EJECUCIÓN	OFICINA DE ADMINISTRACIÓN	11/04/2022	11/04/2022	CUADRO DE PRODUCTOS Y CAPTURA DE PANTALLA	IMPLEMENTADA	



EJE	N° PREGUNTA	DEFICIENCIAS DEL SCI	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE REMEDIACIÓN				COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE REMEDIACIÓN	
			MEDIDA DE REMEDIACION	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN				MEDIOS DE VERIFICACIÓN
					FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
GESTIÓN DE RIESGOS	50	LA ENTIDAD/DEPENDENCIA NO CUENTA CON UN PLAN DE CONTINUIDAD DE NEGOCIO O DOCUMENTO QUE HAGA SUS VECES QUE LE PERMITA PROSEGUIR CON LA EJECUCIÓN DE SUS PRODUCTOS ANTE SITUACIONES DE DESASTRE U OTROS INCIDENTES	ELABORACIÓN DEL PLAN DE CONTINUIDAD Y/O PLAN DE CONTINGENCIA EN UN 30%	OFICINA DE PLANIFICACIÓN Y PRESUPUESTO	25/10/2022	25/10/2022	OFICIO N° 043-2022-GRA-GG-GRI-DRTCA-OPP	IMPLEMENTADA	
GESTIÓN DE RIESGOS	50	LA ENTIDAD/DEPENDENCIA NO CUENTA CON UN PLAN DE CONTINUIDAD DE NEGOCIO O DOCUMENTO QUE HAGA SUS VECES QUE LE PERMITA PROSEGUIR CON LA EJECUCIÓN DE SUS PRODUCTOS ANTE SITUACIONES DE DESASTRE U OTROS INCIDENTES	EVALUACIÓN RESPECTO A LA ELABORACIÓN DEL PLAN DE CONTINUIDAD Y/O PLAN DE CONTINGENCIA QUE PERMITA LA EJECUCION DE LOS PRODUCTOS ANTE SITUACIONES DE DESASTRE U OTROS INCIDENTES. PARA LA ELABORACION DEBE TOMARSE EN CUENTA LO ESTABLECIDO EN LA R.M N° 320-2021 PCM	OFICINA DE PLANIFICACIÓN Y PRESUPUESTO	25/10/2022	25/10/2022	OFICIO N° 043-2022-GRA-GG-GRI-DRTCA-OPP	IMPLEMENTADA	
SUPERVISIÓN	52	EL ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA A CARGO DE LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS MEDIDAS DE REMEDIACIÓN Y CONTROL EVIDENCIAN PARCIALMENTE QUE HAN TOMADO EN CUENTA LAS RECOMENDACIONES DE MEJORA Y PROBLEMÁTICAS CONSIGNADAS EN EL PRIMER REPORTE SEGUIMIENTO DEL PLAN DE ACCIÓN ANUAL	COMUNICAR FORMALMENTE A LAS UNIDADES ORGÁNICAS A CARGO DE LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS MEDIDAS DE REMEDIACIÓN Y CONTROL, RESPECTO A LAS RECOMENDACIONES DE MEJORA Y PROBLEMÁTICAS CONSIGNADAS EN EL PRIMER REPORTE SEGUIMIENTO DEL PLAN DE ACCIÓN ANUAL	OFICINA DE ADMINISTRACIÓN	12/10/2022	12/10/2022	MEMORANDO MULTIPLE N° 65-A-2022-GRA-GG-GRI-DRTCA-DA Y OFICIO MÚLTIPLE N° 18-A-2022-GRA-GG-GRI-DRTCA-DA	IMPLEMENTADA	



EJE	N° PREGUNTA	DEFICIENCIAS DEL SCI	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE REMEDIACIÓN					COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE REMEDIACIÓN
			MEDIDA DE REMEDIACION	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN		MEDIOS DE VERIFICACIÓN		
					FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
SUPERVISIÓN	54	LA ENTIDAD/DEPENDENCIA HA REGISTRADO PARCIALMENTE EN EL APLICATIVO INFORMÁTICO DEL SCI LOS ENTREGABLES QUE EVIDENCIAN LA IMPLEMENTACIÓN/FUNCIONAMIENTO DEL SCI, CONFORME A LAS DISPOSICIONES Y PLAZOS ESTABLECIDOS EN LA DIRECTIVA	REGISTRAR EN EL APLICATIVO INFORMÁTICO DEL SCI LOS ENTREGABLES QUE EVIDENCIAN LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI, CONFORME A LAS DISPOSICIONES Y PLAZOS ESTABLECIDOS EN LA DIRECTIVA	OFICINA DE ADMINISTRACION	30/10/2022	30/10/2022	CAPTURA DE PANTALLA		IMPLEMENTADA
SUPERVISIÓN	55	LA ENTIDAD/DEPENDENCIA NO CUMPLIÓ CON IMPLEMENTAR, COMO MÍNIMO, EL 90% DEL NÚMERO DE MEDIDAS DE REMEDIACIÓN Y CONTROL CONSIGNADAS EN EL PLAN DE ACCIÓN ANUAL	LA ENTIDAD DEBERÁ IMPLEMENTAR, COMO MÍNIMO, EL 90% DEL NÚMERO DE MEDIDAS DE REMEDIACIÓN Y CONTROL CONSIGNADAS EN EL PLAN DE ACCIÓN ANUAL	OFICINA DE ADMINISTRACIÓN / UNIDADES ORGANICAS RESPOSABLES DE LA EJECUCIÓN					NO IMPLEMENTADA
SUPERVISIÓN	57	LA ALTA DIRECCIÓN A RAÍZ DE LA INFORMACIÓN CONSIGNADA EN EL PRIMER SEGUIMIENTO DEL PLAN DE ACCIÓN ANUAL, HA DISPUESTO PARCIALMENTE LA EJECUCIÓN DE ACCIONES QUE PERMITIERON MEJORAR LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS MEDIDAS DE REMEDIACIÓN Y CONTROL CONSIGNADAS EN EL PLAN DE ACCIÓN ANUAL	DISPONER ACCIONES CONSIGNADAS EN EL PRIMER SEGUIMIENTO DEL PLAN DE ACCION ANUAL QUE IMPULSEN LA MEJORA EN LA EJECUCION DE LAS MEDIDAS DE REMEDIACION Y DE CONTROL	DIRECCIÓN REGIONAL / OFICINA DE ADMINISTRACION	18/11/2022	18/11/2022	MEMORANDO MÚLTIPLE N° 066-2022-GRA-GG-GRI-DRTCA		NO IMPLEMENTADA



EJE	N° PREGUNTA	DEFICIENCIAS DEL SCI	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE REMEDIACIÓN				COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE REMEDIACIÓN	
			MEDIDA DE REMEDIACION	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN				MEDIOS DE VERIFICACIÓN
					FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
SUPERVISIÓN	57	LA ALTA DIRECCIÓN A RAÍZ DE LA INFORMACIÓN CONSIGNADA EN EL PRIMER SEGUIMIENTO DEL PLAN DE ACCIÓN ANUAL, HA DISPUESTO PARCIALMENTE LA EJECUCIÓN DE ACCIONES QUE PERMITIERON MEJORAR LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS MEDIDAS DE REMEDIACIÓN Y CONTROL CONSIGNADAS EN EL PLAN DE ACCIÓN ANUAL	LA ALTA DIRECCIÓN, DEBERÁ SOSTENER REUNIONES PERIÓDICAS CON LAS UNIDADES ORGANICAS RESPONSABLES DE LA EJECUCION DE LAS MEDIDAS DE REMEDIACION Y DE CONTROL, A FIN DE EFECTUAR ACCIONES CONCRETAS PARA MEJORAR LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS MEDIDAS CONSIGNADAS EN EL PLAN DE ACCIÓN ANUAL	OFICINA DE ADMINISTRACION /DIRECCIÓN REGIONAL	18/11/2022	18/11/2022	ACTA N° 04-2022 ACTA N° 04-2022	NO IMPLEMENTADA	
SUPERVISIÓN	57	LA ALTA DIRECCIÓN A RAÍZ DE LA INFORMACIÓN CONSIGNADA EN EL PRIMER SEGUIMIENTO DEL PLAN DE ACCIÓN ANUAL, HA DISPUESTO PARCIALMENTE LA EJECUCIÓN DE ACCIONES QUE PERMITIERON MEJORAR LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS MEDIDAS DE REMEDIACIÓN Y CONTROL CONSIGNADAS EN EL PLAN DE ACCIÓN ANUAL	VERIFICAR QUE LAS ACCIONES CONSIGNADAS EN EL PRIMER SEGUIMIENTO DEL PLAN DE ACCION ANUAL FUERON ADOPTADAS Y EJECUTADAS EN SU TOTALIDAD POR LOS ORGANOS Y LAS UNIDADES ORGANICAS RESPONSABLES	DIRECCIÓN REGIONAL / OFICINA DE ADMINISTRACION	18/11/2022	18/11/2022	ACTA N° 04	NO IMPLEMENTADA	



EJE	N° PREGUNTA	DEFICIENCIAS DEL SCI	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE REMEDIACIÓN				COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE REMEDIACIÓN	
			MEDIDA DE REMEDIACION	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN				MEDIOS DE VERIFICACIÓN
					FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
SUPERVISIÓN	58	EL ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA A CARGO DE LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS MEDIDAS DE REMEDIACIÓN Y CONTROL CONSIGNADAS EN EL PLAN DE ACCIÓN ANUAL HAN EVIDENCIADO QUE NO REPORTAN, AL MENOS UNA VEZ AL MES, AL ÓRGANO RESPONSABLE DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI. EL ESTADO DE EJECUCIÓN DE LAS MENCIONADAS MEDIDAS	SE SOLICITARÁ A TRAVES DE MEMORANDO Y/O OFICIO A LAS UNIDADES ORGANICAS A CARGO DE LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS MEDIDAS DE REMEDIACIÓN Y DE CONTROL PARA QUE REPORTEN MENSUALMENTE RESPECTO AL AVANCE Y ESTADO DE EJECUCIÓN DE LAS MEDIDAS A SU CARGO	OFICINA DE ADMINISTRACIÓN / UNIDADES ORGANICAS RESPONSABLES	13/10/2022	13/10/2022	MEMORANDO MÚLTIPLE N° 66-2022-GRA-GG-GRI-DRTCA-DA Y OFICIO MÚLTIPLE N° 019-2022-GRA-GG-GRI-DRTCA-DA	IMPLEMENTADA	

2. SECCIÓN MEDIDAS DE CONTROL

CÓD. PRODUCTO	PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL				COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE CONTROL	
			MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN				MEDIOS DE VERIFICACIÓN
					FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
23825	3000132: CAMINO DEPARTAMENTAL CON MANTENIMIENTO VIAL - RUTINARIO	HABRIA PROCESOS DE SELECCIÓN QUE SE ENCUENTRAN EN LA ETAPA DE DESIERTOS. POR LA INOBSERVANCIA DE LOS REQUISITOS POR PARTE DE LOS CONTRATISTAS	REAJUSTE DE LOS TERMINOS DE REFERENCIA, DONDE ESTOS PUEDAN SER OBSERVADOS CLARAMENTE POR LOS POSTORES QUE SE PRESENTAN A DICHS PROCESOS, DE EXISTIR ANEXOS, RESULTA NECESARIOS INSERTALOS EN LA	DIRECCION DE CAMINOS	25/10/2022	25/10/2022	INFORME N° 029-2022-GRA-GG-GRI-DRTCA-DC-SDO-YPV E INFORME N° 052-2022-GRA-GG-GRI-DRTCA-DC-SDSLO-YVMC	IMPLEMENTADA	



CÓD. PRODUCTO	PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL				COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE CONTROL	
			MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN				MEDIOS DE VERIFICACIÓN
					FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
			PARTE FINAL DEL TERMINO DE REFERENCIA						
23825	3000132: CAMINO DEPARTAMENTAL CON MANTENIMIENTO VIAL - RUTINARIO	SE ESTARIA DIVULGANDO LA INFORMACIÓN EN CUANTO A LOS VALORES REFERENCIALES DEL PROCESO DE SELECCIÓN A REALIZARSE	DIFUNDIR EL VALOR REFERENCIAL DE LOS PROCESOS DE SELECCION, DE CONFORMIDAD AL DECRETO SUPREMO N° 04-2008-MTC, REGLAMENTO NACIONAL DE GESTIÓN DE INFRAESTRUCTURA VIAL	DIRECCION DE CAMINOS				NO APLICABLE	
23825	3000132: CAMINO DEPARTAMENTAL CON MANTENIMIENTO VIAL - RUTINARIO	HABRIA FIRMA DE CONTRATO SIN ACREDITAR LOS REQUISITOS, CONFORME EXIGEN LAS BASES APROBADAS PARA EL PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO	DISPONER LA REVISIÓN DETALLADA DE LOS REQUISITOS QUE SE EXIGEN EN LAS BASES APROBADAS PARA EL PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO	UNIDAD DE ABASTECIMIENTO Y SERVICIOS AUXILIARES	24/10/2022	25/10/2022	-MEMORANDO N° 649-2022-GRA-GG-GRI-DRTCA-DA Y MEMORANDO N° 037-2022-GRA-GG-GRI-DRTCA-DA-UASA	IMPLEMENTADA	
23825	3000132: CAMINO DEPARTAMENTAL CON MANTENIMIENTO VIAL - PERIODICO	HABRIA PROCESOS DE SELECCIÓN QUE SE ENCUENTRAN EN LA ETAPA DE DESIERTOS. POR LA INOBSERVANCIA DE LOS REQUISITOS POR PARTE DE LOS CONTRATISTAS	ELABORAR TERMINOS DE REFERENCIA CLAROS Y ENTENDIBLES, DONDE ESTOS PUEDAN SER OBSERVADOS CLARAMENTE POR LOS POSTORES QUE SE PRESENTAN A DICHSOS PROCESOS. DE EXISTIR ANEXOS, RESULTA NECESARIOS INSERTALOS EN LA PARTE FINAL DEL TERMINO DE REFERENCIA PARA EL CUMPLIMIENTO PLURAL DE POSTORES	DIRECCION DE CAMINOS	25/10/2022	25/10/2022	INFORME N° 029-2022-GRA-GG-GRI-DRTCA-DC-SDO-YPV E INFORME N° 052-2022-GRA-GG-GRI-DRTCA-DC-SDESLO-YVMC	IMPLEMENTADA	



CÓD. PRODUCTO	PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL				COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE CONTROL	
			MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN				MEDIOS DE VERIFICACIÓN
					FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
23825	3000132: CAMINO DEPARTAMENTAL CON MANTENIMIENTO O VIAL - PERIODICO	NO HABRIA CUMPLIMIENTO POR PARTE DE LOS CONTRATISTAS AL MOMENTO DE LA EJECUCIÓN DEL MANTENIMIENTO, EN CUANTO A PERSONAL QUE DEBE LABORAR Y/O MAQUINARIAS	PROGRAMAR PARA QUE LOS INSPECTORES REALICEN LA VISITA DE CAMPO A LOS MANTENIMIENTOS, TODO ELLO CUANDO LOS MONITORES SE ENCUENTREN AUSENTES POR REALIZAR TRABAJOS DE OFICINA.	DIRECCIÓN DE CAMINOS				NO APLICABLE	
23825	3000132: CAMINO DEPARTAMENTAL CON MANTENIMIENTO O VIAL - PERIODICO	HABRIA DESACIERTOS EN LA EVALUACIÓN DE DOCUMENTOS DE ACREDITACIÓN DE EXPERIENCIA DE PERSONAL CLAVE PARA EL RESPECTIVO MANTENIMIENTO	EVALUAR INTEGRAMENTE LOS DOCUMENTOS QUE SUSTENTAN LA ACREDITACIÓN DE EXPERIENCIA DE PERSONAL DE ACUERDO A LA NORMATIVA.	DIRECCIÓN DE CAMINOS Y COMTES DE SELECCIÓN				NO APLICABLE	
23825	3000132: CAMINO DEPARTAMENTAL CON MANTENIMIENTO O VIAL - PERIODICO	SE ESTARIA DIVULGANDO LA INFORMACIÓN EN CUANTO A LOS VALORES REFERENCIALES DEL PROCESO DE SELECCIÓN A REALIZARSE	DIFUNDIR EL VALOR REFERENCIAL DE LOS PROCESOS DE SELECCION, DE CONFORMIDAD AL DECRETO SUPREMO N° 04-2008-MTC, REGLAMENTO NACIONAL DE GESTIÓN DE INFRAESTRUCTURA VIAL	DIRECCIPON DE CAMINOS				NO APLICABLE	



CÓD. PRODUCTO	PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL				COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE CONTROL	
			MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN				MEDIOS DE VERIFICACIÓN
					FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
21437	3000479: PERSONA AUTORIZADA PARA CONDUCIR VEHICULOS AUTOMOTORES	HABRÍA DESABASTECIMIENTO DE INSUMOS PARA LA IMPRESIÓN DE LICENCIAS DE CONDUCIR Y/O ATENCIÓN DE LOS USUARIOS DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS	EVALUAR DAR INICIO A LA EJECUCIÓN DEL PROCESO DE EMISIÓN DE LICENCIAS DE CONDUCIR DE MANERA ELECTRÓNICO, YA QUE ESTE PROCESO SE ENCUENTRA DEBIDAMENTE APROBADO.	DIRECCIÓN DE CIRCULACIÓN TERRESTRE /DIVISIÓN DE LICENCIAS DE CONDUCIR	24/10/2022	25/10/2022	INFORME N° 492-2022-GRA-GG-GRI-DRTCA-DCT-DLC	IMPLEMENTADA	
21437	3000479: PERSONA AUTORIZADA PARA CONDUCIR VEHICULOS AUTOMOTORES	HABRÍA DESABASTECIMIENTO DE INSUMOS PARA LA IMPRESIÓN DE LICENCIAS DE CONDUCIR Y/O ATENCIÓN DE LOS USUARIOS DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS	INFORME DE PROYECCIÓN DE EMISIÓN DE LICENCIAS DE CONDUCIR PARA EL PERIODO 2022, ASIMISMO AÑADIR LOS MESES DE ENERO A MARZO DEL 2023, TENIENDO EN CUENTA LOS DATOS HISTORICOS Y SUSTENTAR.	DIVISIÓN DE LICENCIAS DE CONDUCIR				IMPLEMENTADA	



CÓD. PRODUCTO	PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL				COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE CONTROL	
			MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN				MEDIOS DE VERIFICACIÓN
					FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
21437	3000479: PERSONA AUTORIZADA PARA CONDUCIR VEHICULOS AUTOMOTORES	HABRÍA DESABASTECIMIENTO DE INSUMOS PARA LA IMPRESIÓN DE LICENCIAS DE CONDUCIR Y/O ATENCIÓN DE LOS USUARIOS DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS	REALIZAR UNA EVALUACIÓN SOBRE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL Y DEMAS, PARA LA ADQUISICIÓN DE INSUMOS PARA LA IMPRESIÓN DE LICENCIAS DE CONDUCIR, EL CUAL DEBERÁ CONTEMPLAR LA PROYECCIÓN DE DEMANDA DE EMISIÓN DE LICENCIAS DE CONDUCIR DEL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2023, SEGUN EL INFORME TECNICO EMITIDO POR LA DIVISIÓN DE LICENCIAS DE CONDUCIR.	DIRECTOR DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO / UNIDAD DE ABASTECIMIENTO Y SERVICIOS AUXILIARES	07/09/2022	25/10/2022	OFICIO N° 041-2022-GRA-GG-GRI-DRTCA-OPP	IMPLEMENTADA	



3. PROBLEMÁTICA Y RECOMENDACIONES DE MEJORA PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI (EN GENERAL)

PROBLEMÁTICA	RECOMENDACIONES DE MEJORA
LA ENTIDAD NO CUENTA CON UN REGLAMENTO DE INFRACCIONES Y SANCIONES DEL PERSONAL, QUE TIPIFIQUE LAS CONDUCTAS INFRACTORAS POR INCUMPLIMIENTO DE FUNCIONES RELACIONADAS A LA IMPLEMENTACION DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO.	DISPONER LA EVALUACION Y ELABORACION DEL REGLAMENTO DE INFRACCIONES Y SANCIONES DE PERSONAL.
DESCONCOMIENTO SOBRE EL SISTEMA DE CONTROL INTERNO POR PARTE DE LOS ÓRGANOS Y UNIDADES RESPONSABLES DE LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS MEDIDAS DE REMEDIACION Y CONTROL ESTABLECIDAS EN EL PLAN DE ACCION ANUAL,	SE RECOMIENDA BRINDAR CAPACITACIONES A TODO EL PERSONAL RESPONSABLE DE LA IMPLEMENTACION DE MEDIDAS DE REMEDIACION Y CONTROL, SOBRE EL SISTEMA DE CONTROL INTERNO.
LA ENTIDAD NO CUENTA CON UNA DIRECTIVA INTERNA QUE REGULE Y GUIE A LOS FUNCIONARIOS Y SERVIDORES INVOLUCRADOS, EL ROL DE LA ENTIDAD Y SU PERSONAL PARA LA IMPLEMENTACION DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO.	DISPONER LINEAMIENTOS QUE REGULE Y GUIE, LAS RESPONSABILIDADES Y FUNCIONES DEL PERSONAL INVOLUCRADO EN LA IMPLEMENTACION DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO.

4. PROBLEMÁTICA Y RECOMENDACIONES DE MEJORA PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI (POR PRODUCTO)

PRODUCTOS PRIORIZADOS	PROBLEMÁTICA	RECOMENDACIONES DE MEJORA
3000132: CAMINO DEPARTAMENTAL CON MANTENIMIENTO VIAL - RUTINARIO	FALTA DE CAPACITACION Y DESARROLLO DE DESTREZAS EN LA ELABORACION DE LOS TÉRMINOS DE REFERENCIA.	SE RECOMIENDA BRINDAR CAPACITACIONES QUE PERMITAN AL PERSONAL, ESTAR ACTUALIZADOS EN LA BASE LEGAL PERTINENTE QUE LE PERMITAN EL DESARROLLO DE DESTREZAS EN LA ELABORACION DE LOS TÉRMINOS DE REFERENCIA.
	FALTA DE TIEMPO PARA LA IMPLEMENTACION DE LAS MEDIDAS DE CONTROL	SE RECOMIENDA LA REMISIÓN Y DIFUSIÓN OPORTUNA DEL PLAN DE ACCIÓN, PARA EL DESARROLLO Y GESTIONES PARA LA IMPLEMENTACION DE LAS MEDIDAS DE CONTROL
3000132: CAMINO DEPARTAMENTAL CON MANTENIMIENTO VIAL - PERIODICO	FALTA DE CAPACIDAD Y DESARROLLO DE DESTREZAS PARA LA IMPLEMENTACION DE LAS MEDIDAS DE CONTROL	SE RECOMIENDA LA IMPLEMENTACION DE FORMATOS, MODELOS PREESTABLECIDOS O GUÍAS ESPECÍFICAS QUE PERMITAN AGILIZAR LOS REAJUSTES DE LOS TÉRMINOS DE REFERENCIA, DE MANERA EFICIENTE.
	PERDIDA DE TIEMPO EN LA BUSQUEDA DE ANTECEDENTES	SE RECOMIENDA LA CUSTODIA DE ACERVO DOCUMENTARIO DE MANERA ORDENADA Y POR CADA PERIODO (TIPO DE DOCUMENTO, AÑO, ÁREA, ETC).
3000479: PERSONA AUTORIZADA PARA CONDUCIR VEHICULOS AUTOMOTORES	FALTA DE COORDINACIÓN ENTRE LOS INVOLUCRADOS EN LA EJECUCIÓN DE LAS MEDIDAS DE CONTROL ESTABLECIDAS EN EL PLAN DE ACCION ANUAL.	ELABORACION DE CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES QUE PERMITA LA COORDINACION PERMANENTE ENTRE LOS INVOLUCRADOS EN LA EJECUCION DE LAS MEDIDAS DE CONTROL.
	DEMORA EN LA EN LA ETAPA DE EMISIÓN DE LICENCIAS DE CONDUCIR, POR LA FALTA DE INSUMOS.	SE GESTIONE ANTE EL PLIEGO EL INCREMENTO DEL PRESUPUESTO ASIGNADO PARA LA EMISIÓN DE LICENCIAS DE CONDUCIR. SEGÚN EL AUMENTO DE LA DEMANDA DE USUARIOS REPORTADO POR LA DIVISION DE LICENCIAS DE CONDUCIR.

5. CUADROS RESUMEN DEL REPORTE DE SEGUIMIENTO

MEDIDAS DE REMEDIACIÓN

Eje	Implementada	No Implementada	No Aplicable	Desestimada	Total
CULTURA ORGANIZACIONAL	4	2	0	0	6
GESTIÓN DE RIESGOS	4	0	1	0	5
SUPERVISIÓN	3	4	0	0	7

MEDIDAS DE CONTROL

Productos	Implementada	No Implementada	No Aplicable	Desestimada	Total



3000479: PERSONA AUTORIZADA PARA CONDUCIR VEHICULOS AUTOMOTORES	3	0	0	0	3
3000132: CAMINO DEPARTAMENTAL CON MANTENIMIENTO VIAL - RUTINARIO	2	0	1	0	3
3000132: CAMINO DEPARTAMENTAL CON MANTENIMIENTO VIAL - PERIODICO	1	0	3	0	4

PROBLEMÁTICA Y RECOMENDACIONES DE MEJORA PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI (POR PRODUCTO)

Producto	Problemática	Recomendaciones de Mejora
3000479: PERSONA AUTORIZADA PARA CONDUCIR VEHICULOS AUTOMOTORES	2	2
3000132: CAMINO DEPARTAMENTAL CON MANTENIMIENTO VIAL - RUTINARIO	2	2
3000132: CAMINO DEPARTAMENTAL CON MANTENIMIENTO VIAL - PERIODICO	2	2

GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO
 Dirección Regional de Transportes y Comunicac.


Ing. Tony Vilchez Yarihuamán
 Director Regional

Firma del Titular de la Entidad

Cargo: DIRECTOR

Nombre y Apellidos: TONY VILCHEZ YARIHUAMAN

DNI: 41174310

GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO
 DIRECCIÓN REGIONAL DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES


CPC. José F. Miguel Flores
 DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN

V°B° del Funcionario a Cargo de la UO responsable de implementar el SCI

Cargo: ADMINISTRADOR

Nombre y Apellidos: JOSE FRANCISCO MIGUEL FLORES

DNI: 28271378